

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—	運転資金として	—	—	416,719,769
事業未収金		—	2月・3月分介護報酬等	—	—	165,671,283
立替金		—	利用者立替金	—	—	1,500,000
前払金		—	ジョイブ静岡入会金他	—	—	353,800
拠点区分間貸付金	障害福祉サービス 拠点区分	—	障害福祉サービスへ貸付	—	—	40,000,000
流動資産合計						624,244,852
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	静岡市清水区承元寺町河原1341他	—	第一種社会福祉事業である介護保険施設に使用している	267,228,137	—	267,228,137
建物	静岡市清水区承元寺町1341他	1998年度	第一種社会福祉事業である介護保険施設に使用している	1,805,245,804	834,252,359	970,993,445
基本財産合計						1,238,221,582
(2) その他の固定資産						
建物付属設備	静岡市清水区承元寺町1341他	—	第一種社会福祉事業である介護保険施設に使用している	427,599,852	260,876,496	166,723,356
構築物	静岡市清水区承元寺町1341他	—	第一種社会福祉事業である介護保険施設に使用している	29,962,724	22,082,672	7,880,052
車輛運搬具	トヨタ レジアスエース他	—	利用者送迎用	38,695,726	34,105,612	4,590,114
器具及び備品		—	介護保険施設内の器具・備品	224,532,526	116,396,252	108,136,274
権利		—	電話加入権	466,360	—	466,360
ソフトウェア		—	ケア総合記録システム他	28,738,109	20,583,393	8,154,716
無形リース資産		—	NEXTほのぼのシステム	12,551,760	12,551,760	—
退職給付引当資産		—	静岡県社会福祉協議会 退職共済資産額	—	—	19,028,026
長期前払費用		—	火災保険未経過分、自動車リサイクル預託金	—	—	373,038
その他の固定資産合計						315,351,936
固定資産合計						1,553,573,518
資産合計						2,177,818,370
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食業務委託料他	—		—	—	17,901,528
その他の未払金	2月分、3月分社保料事業主負担分	—		—	—	13,536,777
1年以内返済予定設備資金借入金	本館元金償還額	—		—	—	27,648,000
預り金	2月分、3月分社保料自己負担分	—		—	—	13,218,040
賞与引当金	職員夏期賞与	—		—	—	42,183,000
流動負債合計						114,487,345
2 固定負債						
設備資金借入金	本館設備資金借入金	—		—	—	253,440,000
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会 退職共済掛金	—		—	—	19,028,026
固定負債合計						272,468,026
負債合計						386,955,371
差引純資産						1,790,862,999